

证券代码:600189

证券简称:吉林森工

公告编号:2016-009

## 吉林森林工业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年1月28日  
(二)股东大会召开的地点:集团五楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持有的股份总数	146,238,502
3.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	14,063,161
4.出席会议的股东所持有的股份数占公司股份总数的比例(%)	47.09
5、出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.89

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事李建伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席9人,董事长柏广新先生、董事张立群先生因公出差未出席;  
2.公司在任监事5人,出席4人,监事贾玉霞女士因公出差未出席;  
3.董事会秘书卞卫军先生、财务总监薛义先生、副总经理尹燕秋先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于公司本次重大资产重组方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限公司之增资协议》及其补充协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:《吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限公司资产委托管理协议之解除协议》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于签署《反担保协议》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
1	关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司本次重大资产重组方案的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限公司之增资协议》及其补充协议的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限公司资产委托管理协议之解除协议》	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于签署《反担保协议》的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案	14,063,161	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案1—13均99%以上股东表决权情况已单独计票。

2.本次股东大会议案1—13项为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.本次股东大会议案1—13, 关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林今典律师事务所  
律师:刘季、陈凤久

2.律师见证结论意见:  
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.吉林森林工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;  
2.吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

吉林森林工业股份有限公司

2016年1月29日

证券代码:0002373

证券简称:千方科技

公告编号:2016-012

## 北京千方科技股份有限公司 停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划对外投资相关事宜,拟与国开金融有限责任公司下属国开发展基金系列公司等共同出资设立互联网小额贷款公司,拟设立公司注册资本30,000万元,其中公司拟以自有资金7,000万出资,占合资子公司注册资本的23%;国开发展基金系列公司出资7,500万元,占合资子公司注册资本的25%;小额贷款公司管理团队持股公司重庆远泽企业管理合伙企业出资1,800万元,占合资子公司注册资本36%;关联方北京千方集团有限公司现金出资12,000万元,占合资子公司注册资本的40%。

该对外投资事项不构成重大资产重组,但因涉及关联交易,尚需提交股东大会审议通过。鉴于该事项正在走所属注册地金融办审批流程,存在一定的不确定性,为了维护投资者利益,保证公平信息披露,公司自2016年1月8日起向深圳证券交易所申请停牌。本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第12.2条的相关规定。

目前,上述事项已获得各投资方审批同意,但仍需要取得有关部门批复。为避免公司股价波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票继续停牌,待上述事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将积极跟进上述事项进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司信息以在指定报刊和网站的正式公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年1月29日

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于 旗下基金调整停牌股票 康得新”估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]138号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2016年1月28日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“康得新”(股票代码:002450)进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一六年一月二十九日

证券代码:000622

证券简称:永大集团

公告编号:2016-014

## 吉林永大集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关文件精神,为了切实维护广大投资者合法权益,积极参与维护资本市场稳定的秩序,根据公司的实际情况于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的工作方案》(公告编号:2015-056),公告中公司董事、监事及高级管理人员会在未来自身体条件具备增持公司股票。

2016年1月28日,公司接到副总经理姜永光先生增持公司股份的通知,现将相关情况公告如下:

一、增持目的  
基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可,树立公司资本市场负

证券代码:000547

证券简称:航天发展

公告编号:2016-004

## 航天工业发展股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月28日收到公司发行股份及支付现金购买资产100%股权项目(以下简称“购地安项目”)的财务顾问机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)《关于变更独立财务顾问主办人的函》,东方花旗原定的购地安项目持续督导财务顾问主办人为孙树军先生(张咏忠先生的弟弟),孙树军先生工作变动,不再负责公司的持续督导工作。为保障持续督导工作的有序进行,东方花旗决定由郑雷钢先生(简历见附件)接替孙树军先生担任公司持续督导的财务顾问主办人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司购地安项目持续督导的独立财务顾问主办人为张咏忠先生和郑雷钢先生。

郑雷钢先生,现任东方花旗证券有限公司投资银行部业务总监,从事投资银行业务六年,曾主办或参与了长江证券(000783)股份有限公司公募增发项目;原神州学人集团股份有限公司(000547)发行股份及支付现金购买资产项目;北京星光影视设备科技股份有限公司首发项目;博深工具股份有限公司(002282)定向增发项目;恒泰艾普(300157)发行股份及支付现金购买资产项目;九圣禾种业股份有限公司首发项目等。特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2016年1月28日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2016-002

## 浙江海越股份有限公司 2015年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%到85%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况  
(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润:11,123.23万元。

(二)每股收益:0.29元。

三、本期业绩预减的主要原因  
本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司因产品价格暴跌引起亏损。

四、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2016年1月28日

证券代码:002622

证券简称:英飞拓

公告编号:2016-003

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关文件精神,为了切实维护广大投资者合法权益,积极参与维护资本市场稳定的秩序,根据公司的实际情况于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的工作方案》(公告编号:2015-056),公告中公司董事、监事及高级管理人员会在未来自身体条件具备增持公司股票。

2016年1月28日,公司接到副总经理姜永光先生增持公司股份的通知,现将相关情况公告如下:

一、增持目的  
基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可,树立公司资本市场负

责任的良好形象,做出本次增持的决定。

二、本次增持计划实施情况  
副总经理姜永光先生于2016年1月27日通过二级市场增持公司股份2,000股。

三、其他相关说明  
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)等有关法律、法规及相关制度的规定。

2.本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

证券代码:002528

证券简称:英飞拓

公告编号:2016-003

## 深圳英飞拓科技股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.前期业绩预告情况:公司于2015年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-065,中调整2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为4.2%。截至9月9日,变动区间为:3500万元至4500万元)。

三、修正后的业绩情况  
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

归属于上市公司股东的净利润  
比上年同期增长:78.62% ~ 106.40%

归属于上市公司股东的净利润  
盈利:6000万元~7000万元 盈利:3369万元

二、业绩预告修正预计审计情况  
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1.公司因经营业绩较好于预期,增加了利润;

2.由于加拿大马骡子公司连续多年盈利,合理谨慎确认递延所得税资产,减少了所得税费用,增加了利润;

3.收到了政府海外并购前期费用的补助,增加了利润;

4.公司预计股票期权激励计划业绩达标,计提期权费用,减少了利润。

四、其他相关说明  
1.本次业绩预告修正系本公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据以公司披露的2015年度报告为准。

2.公司董事对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意,请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2016年01月29日

## 光大保德信货币市场基金 “春节”假期前暂停申购及基金转换转入交易提示